

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王冬雷先生提交的《关于辞去公司董事以及董事会专门委员会职务的申请》，因部分投资者对其是否具有董事任职资格存在异议，经其慎重考虑，申请辞去公司董事以及董事会专门委员会职务。王冬雷先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王冬雷先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会时生效。

王冬雷先生作为公司的创始人，自公司成立至今，恪尽职守、勤勉尽责，为公司从小微企业发展壮大到中小企业板首批上市公司作出了巨大贡献；在 08 年金融危机后又在为探索公司产业转型和升级呕心沥血，数次提供增信担保挽救公司于生死边缘，倾注了其所有精力和心血。公司董事会、管理层对王冬雷先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意，并希望王冬雷先生辞去董事职务后能继续关心公司，为公司的未来发展提供宝贵的建议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日